

股票简称：*ST 猴王 股票代码：000535 编号：2005 019

猴王股份有限公司四届十次董事会决议公告

猴王股份有限公司四届十次董事会于 2005 年 8 月 26 日至 29 日于通讯方式召开，应参加会议

董事 7 名，实际参加会议董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名

投票表决方式形成了如下决议：

经表决，5 票同意，0 票反对，1 票弃权，通过了《公司 2005 年年度报告正文及摘要》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。董事任宏杰先生对该事项弃权。

特此公告。

猴王股份有限公司董事会
二〇〇五年八月二十九日